

2020年度  
淄博市人民政府研究室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### 一、主要职能

#### （一）淄博市人民政府研究室主要职责

1、根据市政府部署，负责组织或者参与起草、修改市政府有关重要文件、重要综合性文稿。参与有关政务活动。

2、负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。

3、组织、协调全市政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。对全市政府系统调研工作进行业务指导、检查调度和考核评价。

4、负责市政府重点调研项目购买社会服务的组织与实施。负责全市政府系统重点调研基地、联系点建设工作。承担山东社会科学院淄博调研基地的工作。

5、负责组织全市政府系统新型智库建设工作。组织市政府重大行政决策事项的专家咨询论证工作，承担市政府重大行政决策专家咨询委员会的日常工作。

6、负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。编辑和印发《参阅件》，编辑出版《经济社会发展》期刊。

7、负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

#### （二）《经济社会发展》编辑部主要职责

围绕市政府中心工作，编辑出版市政府机关刊物《经济社会发展》。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市人民政府研究室部门决算包括：淄博市人民政府研究室本级决算。

纳入淄博市人民政府研究室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

- 1、淄博市人民政府研究室本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表









# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：淄博市人民政府研究室

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.01	一、一般公共服务支出	33	542.8	542.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.71	5.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1.5	1.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	550.01	本年支出合计	59	550.01	550.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	550.01	总计	64	550.01	550.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市人民政府研究室		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



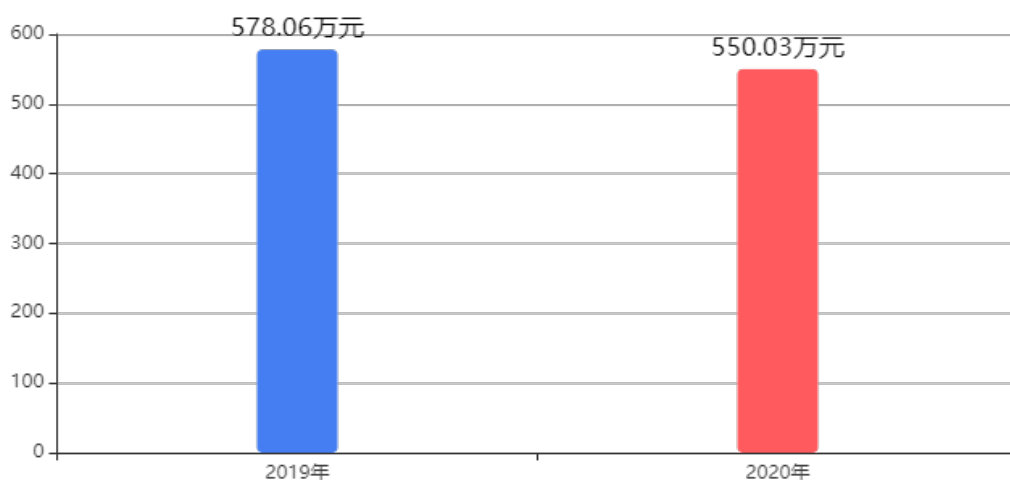
## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计550.03万元。与2019年度相比，收、支总计各减少28.03万元，下降4.85%。主要是：疫情影响，项目经费收入和支出减少。

收入支出决算总体情况

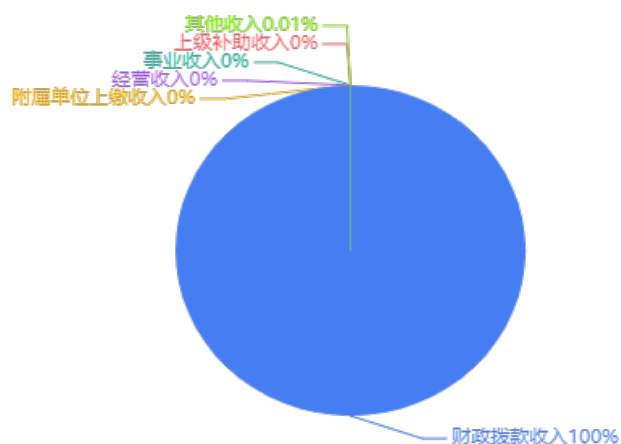


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计550.03万元，其中：财政拨款收入550.01万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

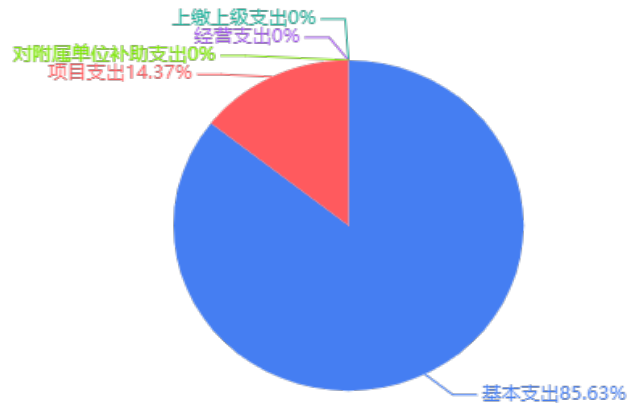
- 1、财政拨款收入550.01万元。与2019年度相比，减少18.06万元，下降3.18%。主要是一般行政管理事务收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0.03万元。与2019年度相比，增加0.01万元，增长50%。主要是个税退付手续费增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计550.03万元，其中：基本支出470.98万元，占85.63%；项目支出79.06万元，占14.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 470.98万元。与2019年度相比，增加29.38万元，增长6.65%。主要是新进人员（新招聘5人进入下属事业单位，遴选1名公务员）增加。

2、项目支出 79.06万元。与2019年度相比，减少8.69万元，下降9.9%。主要是调查研究工作经费、决策服务工作经费实际执行减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

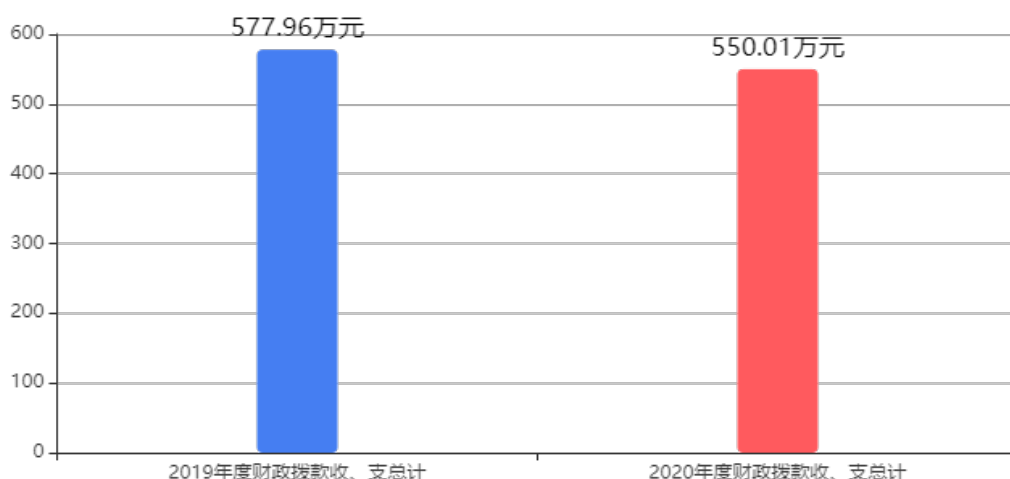
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计550.01万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.95万元，下降4.84%。主要是：疫情影响，项目经费收入和支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

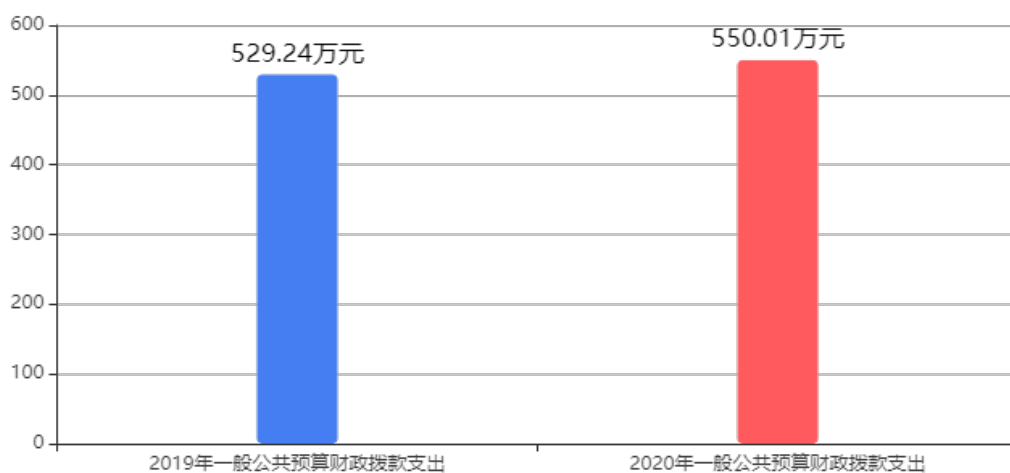


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出550.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.77万元，增长3.92%。主要是新进人员（新招聘5人进入下属事业单位，遴选1名公务员）增加。

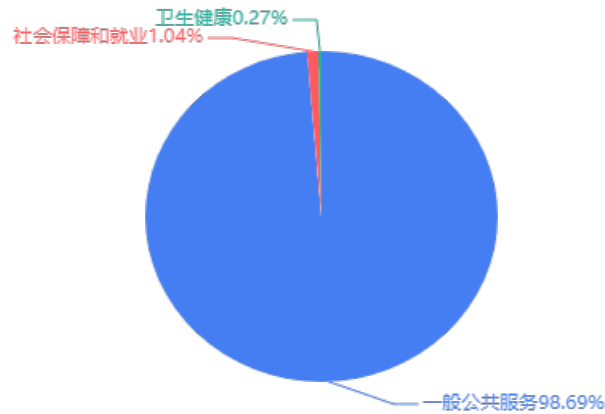
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出550.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出542.8万元，占98.69%。社会保障和就业(类)支出5.71万元，占1.04%。卫生健康(类)支出1.5万元，占0.27%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.88万元，支出决算为550.01万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于年初预算数的主要原因新进人员（新招聘5人进入下属单位，遴选1名公务员）增加，相应支出增加。其中：

1、一般公共预算服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为329.37万元，支出决算为450.24万元，完成年初预算的136.7%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员（新招聘5人进入下属单位，遴选1名公务员）增加，相应支出增加。

2、一般公共预算服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为109.8万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的84.3%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情期间，严控外出，项目经费实际执行减少。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是疫情期间，抽调工作人员到市疫情防控中心成都口岸专班工作。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算470.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费404.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.13万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.5万元，支出决算数为1.9万元，比年初预算减少12.6万元，完成年初预算的13.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有执行因公出国经费，严控公务用车、公务接待。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有执行因公出国经费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.8万元，比年初预算减少2.2万元，完成年初预算的26.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格加强公务用车管理，车辆保养较好，相应车辆支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市人民政府研究室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市人民政府研究室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.11万元，比年初预算减少0.39万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数

的主要原因是严格按公务接待的要求，严格控制接待人数、陪餐人数、接待标准和接待次数。其中：

国内接待费1.11万元，主要用于，共计接待8批次、61人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出66.13万元，比年初预算数增加18.36万元，增长38.46%，主要原因是新进人员（新招聘5人进入下属单位，遴选1名公务员）增加，相应支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额57.73万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.43万元。授予中小企业合同金额53.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.43万元，占政府采购支出总额的66.57%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市人民政府研究室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金109.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对决



策服务工作经费、《经济社会发展》办刊工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金75万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：决策服务工作经费：专家论证方面认真履行专家论证工作职责、健全了专家论证工作机制、运用信息化手段开展专家论证，实现了重大行政决策专家论证事项的在线申报、在线评审和在线报告，极大缩减了论证时间，提高了论证工作效率。《经济社会发展》办刊工作经费：紧密结合市委、市政府总体工作要求，充分发挥供稿单位及个人的主观能动性，利用刊物平台宣传推广工作中的创新性经验做法；开发专稿、专栏、特刊等，对全市重大事件的进展情况和典型经验进行及时跟进宣传，助力提升工作实效。

（二）项目绩效自评结果。淄博市人民政府研究室2020年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，各项目均较好地完成了年初制定的目标，为市政府研究室聚焦主责主业、更好发挥参谋辅政作用提供了有力支撑。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及《经济社会发展》办刊工作经费、调查研究工作经费、决策咨询工作经费、追加市疫情防控中心成都口岸专班工作人员经费等4个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以《经济社会发展》办刊工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.58分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员生活补助支出。

**十九、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市人民政府研究室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	调查研究工作经费	淄博市人民政府研究室	97.99	优
2	决策服务工作经费	淄博市人民政府研究室	98.32	优
3	《经济社会发展》办刊工作经费	淄博市人民政府研究室	99.58	优
4	追加市疫情防控中心成都口岸专班工作人员经费	淄博市人民政府研究室	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		调查研究工作经费						
主管部门					实施单位	淄博市人民政府研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.99	24.99	19.91	10	79.97%	7.99	
	其中：当年财政拨款	24.99	24.99	19.91	—	79.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调研成果进入市委、市政府决策，为全市经济社会发展提供更多对策建议。			2020年组织开展课题调研15次，分别得到省领导、市领导批示20次，并以不同形式进入决策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：现场调研次数	15	17	4.5	4.5	
			指标2：会同有关方面联合调研次数	3	4	4.5	4.5	
			指标3：完成重点调研课题数量	5	5	4.5	4.5	
			指标4：每部调研文集收录调研文章最低数量	20	30	4.5	4.5	
			指标5：呈送市领导调研文章数量	10	10	4.5	4.5	
		质量指标	指标1：撰写相关调研报	完成	完成	4.5	4.5	
			指标2：完成调研文集印制	完成	完成	4.5	4.5	
			指标3：每个调研成果所提决策建议不少于3条	完成	完成	4.5	4.5	
			指标4：调研文集印制质量优	是	是	4.5	4.5	
		时效指标	指标1：根据工作安排及领导指示及时完成调研工作	及时	及时	5	5	
			指标2：及时印制调研文集	及时	及时	4.5	4.5	
		成本指标	指标1：					
	指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：调研成果进入市委市政府决策	是	是	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：有效发挥服务市委市政府中心工作的作用	是	是	15	15			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导满意度	95%	95%	10	10		
		指标2：						
总分						100	97.99	

备注：分值权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%分配。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	决策服务工作经费							
主管部门				实施单位	淄博市人民政府研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.52	40.52	33.743	10	83.24%	8.32	
	其中：当年财政拨款	40.52	40.52	33.743	—	83.24%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府工作安排，组织开展专家咨询论证工作。继续做好平台的运营维护和使用工作，定期通过平台发布决策服务信息，开展专家论证、政策发布、调研研究，有效提高决策服务工作效率。			完成专家论证14次，组织70位专家对统筹完善社会救助体系的实施意见、新建房地产开发项目服务配套设施建设管理办法等主题开展专家论证工作。做好平台运营维护，发挥网站、专家论证、调查研究、微信、政策服务平台的积极作用，有效提高工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：论证办结率	100%	100%	5	5	
			指标2：论证次数	13	14	5	5	
			指标3：参与咨询专家人次	65	70	5	5	
			指标4：“淄博政策汇”全年发布政策信息条数	800条	1000条	5	5	
		质量指标	指标1：“淄博政策汇”企业关注量达到1.3万以上	完成	完成	5	5	
			指标2：淄博政策汇信息维护	是	是	5	5	
			指标3：咨询论证质量	优	优	5	5	
		时效指标	指标1：依申请及时组织完成专家评审	及时	及时	5	5	
			指标2：及时更新“淄博政策汇”微信公众平台	及时	及时	5	5	
			指标3：“一网四平台”运行维护	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：提高决策科学性	是	是	15	15	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响 指标	指标1：有效发挥服务市委市政府中心工作的作用	是	是	15	15		
指标2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：“淄博政策汇”关注企业满意度	95%	95%	5	5		
		指标2：决策承办单位满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	98.32		

备注：分值权重按照预算执行率10%，产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%分配。



# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		《经济社会发展》办刊工作经费						
主管部门					实施单位	淄博市人民政府研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.96	24.96	23.92	10	95.83%	9.58
		其中：当年财政拨款	24.96	24.96	23.92	—	95.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕市政府中心工作，编辑出版《经济社会发展》期刊。				围绕市政府中心工作，按时完成12期《经济社会发展》编辑出版任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：每期刊物栏目数量	8	9	5	5	
			指标2：全年刊发市级领导文章数	6	10	5	5	
			指标3：全年出版刊物期数	12	12	5	5	
		质量指标	指标1：刊物印制质量	优	优	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：及时完成刊物发放工作	及时	及时	5	5	
			指标2：及时完成刊物交流工作	及时	及时	5	5	
			指标3：每期刊物按时出版	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：有效发挥决策服务作用	是	是	10	10	
			指标2：促进内部连续性资料出版物健康发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：有效发挥服务市委、市政府中心工作的作用	是	是	10	10	
			指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	95%	95%	10	10		
		指标2：						
总分						100	99.58	

备注：分值权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%分配。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	追加市疫情防控中心成都口岸专班工作人员经费							
主管部门				实施单位	淄博市人民政府研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化与当地疫情防控指挥部、公安机关的沟通衔接，全面了解相关政策规定，准确、及时掌握入境成都口岸的国际航班中山东籍、目的地为山东省的人员信息，确保底数清、情况明。确保中转来鲁人员全部纳入我省防控体系。			强化与当地疫情防控指挥部、公安机关的沟通衔接，全面了解相关政策规定，准确、及时掌握入境成都口岸的国际航班中山东籍、目的地为山东省的人员信息，确保底数清、情况明。确保中转来鲁人员全部纳入我省防控体系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 派出人数	1	1	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 提升办事效率和准确率	优	优	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 确保各项工作按时完成	是	是	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 差旅费、办公费等	规范	规范	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节省政府投资成本	是	是	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 促进经济社会和谐发展	是	是	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 秩序正常化	有效	有效	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 上报准确率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 市政府满意	是	是	10	10	
	指标 2:							
总分					100	100		

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 2020 年度决策服务工作经费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。该项目经费主要用于保障市政府研究室开展专家论证、“淄博政策汇”微信公众号以及门户网站、专家论证平台等信息化平台的安全防护和运行维护等工作。根据部门预决算情况，2020 年市政府研究室决策服务工作经费年初预算 40.52 万元，全年执行 33.74 万元，执行率 83.24%。

1.项目背景。按照《淄博市人民政府关于贯彻落实鲁政发〔2019〕1 号文件做好深化市级预算管理改革工作的通知》等文件要求，去年以来，市政府研究室加大资金项目整理力度，在原有资金项目基础上，将专家论证工作经费、“淄博政策汇”微信公众号以及各类信息化平台运维经费等，整合成为决策服务工作经费，优化资金项目结构，提高资金使用效率，推动部门履责水平实现提升。

2.项目主要内容及实施情况。(1)专家论证工作。根据市《淄博市重大行政决策程序规定》和市政府研究室“三定”规定，市政府研究室负责组织市政府重大行政决策事项的专家咨询论证工作，承担市政府重大行政决策专家咨询委员会的日常工作。

2020年，市政府研究室认真履行专家论证工作职能，圆满完成了市委、市政府交办的专家咨询论证任务，全年共实施专家论证16项，组织70余位专家分别对《统筹完善社会救助体系的实施意见》《新建房地产开发项目服务配套设施建设管理办法》等重大行政决策事项开展专家论证，累计提出专家论证意见350余条，形成专家论证报告16个，并按程序报市政府和决策承办部门。同时，市政府研究室坚持把专家咨询工作作为政府智库建设的主阵地，不断完善制度建设，优化专家队伍结构，吸收更多高层次专家加入到专家库，为全市开展专家论证工作积蓄资源，目前专家库成员以各单位、各系统的业务骨干、技术人员、企业代表为主，高校专家占比超过30%。3月份，组织开展了“六大赋能行动”建言献策活动，组织专家提出对策建议30余条，并报市政府领导参阅。“创新市政府重大行政决策专家咨询论证制度”被列为全市第二批制度创新重要成果。2020，专家论证相关费用支出8.5万元，执行率54.8%。（2）政策信息服务平台。为破解企业获取政策信息渠道少、政策申报不便捷、不及时等问题，市政府研究室主动突破“服务保障部门”职责定位，相继开通了“淄博政策汇”微信公众号和“淄博惠企政策服务平台”，专门用于发布各类涉企政策信息。2020年，“淄博政策汇”微信公众号累计发布政策信息3000余条，企业定向关注人数突破2万人，“淄博惠企政策服务平台”累计发布政策申报指南150项。市政府研究

室发布政策信息服务企业发展的做法，被写入省、市政府出台的优化营商环境政策文件中，并得到上级认可。2020年，“淄博政策汇”微信公众号运维服务费10万元，执行率100%。（3）**各类信息化平台**。为加快我市政府新型智库建设，发挥智库在促进全市经济社会发展中的关键作用，自2017年起，市政府研究室实施了“淄博智库网信息平台”项目，相继建成了市政府研究室门户网站、专家论证平台、调查研究平台、“淄博调研”微信公众号、淄博惠企政策服务平台、“淄博政策汇”微信公众号等多个信息化平台，构建形成了以调查研究为核心，专家论证、政策研究为支撑，具有淄博特色的新型智库发展新格局。2020年，各类信息化平台在部门履职过程中发挥了积极作用，有效提高了部门履职服务能力，特别是在疫情防控期间，专家论证平台有效保障了市政府重大行政决策事项顺利开展，淄博惠企政策服务平台和“淄博政策汇”微信公众号扎实助推了企业快速恢复生产。2020年，信息化平台运维费15万元，执行率100%。

（二）**项目绩效目标情况**。围绕市政府研究室部门职能设置绩效目标，包括预期产出、预期效果、预期社会满意程度等三个方面，针对专家论证、政策发布、信息化运维等工作，设置了论证办结率、参与咨询专家人次、“淄博政策汇”全年发布政策信息条数等绩效指标，并对指标进行了量化。同时，结合研究室工作实际，围绕提高决策服务能力提出了项目绩效目标，即提高专家

论证工作水平、搭建完善政策信息服务平台、创新履职工作方式等。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的、对象和范围。通过实施绩效评价,进一步强化责任意识和绩效观念,提升部门预算编制、执行、监督和绩效管理的能力与水平,提高财政资金使用绩效,为市委、市政府科学决策提供高质量对策建议。绩效评价的对象是承担专家论证、“淄博政策汇”微信公众号以及各类信息平台运维工作的相关科室。评价的范围是市政府研究室2020年度预算中的决策服务工作经费。

### (二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.评价原则。绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展。

2.评价指标体系。包括一级指标、二级指标、三级指标,其中一级指标包括决策、过程、产出、效益等4个方面,二级指标包括项目立项、绩效目标、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等11个方面,三级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时

性、成本节约率、实施效益、满意度等 17 个方面。

3. 评价方法。在遵循客观性、有效性和可操作性原则的基础上，本次绩效评价主要通过文本资料审核等方式获取数据并进行评价。参照绩效自评方法，组织对一级指标中的产出指标、效益指标、满意度指标进行了自评，科学区分定量指标、定性指标完成情况，结合工作实际赋分，满分 100 分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分—90 分为良，60（含）分—80 分为中，60 分以下为差。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。按照市财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2021〕4 号）要求，结合市政府研究室工作实际，将部门重点工作作为绩效评价内容，组织有关科室对照绩效评价要求，认真组织了预算项目支出绩效评价的前期准备工作。

2. 组织实施。党组高度重视做好项目支出绩效评价工作，主要负责同志提出明确要求，由 1 名党组成员分管，办公室牵头做好具体工作，有关科室积极配合。在组织实施过程中，根据预算项目支出绩效评价要求，确定支出绩效评价预选项目，由各业务科室提交项目执行情况，对照绩效自评标准，逐项梳理总结，找出问题不足，并提出整改措施。办公室汇总各科室情况后，对照《项目支出绩效评价指标体系》，形成专题分析报告，经研究后

作出准确评价。

3. 分析评价。综合考虑决策、过程、产出、效益等各方面因素，最大化开展数据采集分析，周密组织评价工作。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。一是依规设立资金项目。依据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于印发<淄博市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（淄办字〔2019〕24号），市政府研究室承担负责组织全市政府系统新型智库建设工作，负责收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议等工作职能。决策服务工作经费用于保障专家论证、政策研究等工作，设立依据是部门法定职能，依据充分，程序合规。二是绩效目标设置合理。一级指标设置产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。同时，结合实际工作内容，设置指标论证办结率、论证次数、参与咨询专家人次、“淄博政策汇”全年发布政策信息条数、“淄博政策汇”企业关注量等指标。指标设置符合工作实际，具有较强的操作性。三是预算编制科学性较强。研究室党组高度重视预算编制工作，召开党组会议专题研究年度预算，根据工作实际设置资金项目，切实提高财政资金使用效益，确保了预算项目编制的科学性、合理性、规范性。



**（二）项目过程情况。**一是严格执行预算计划。按照预算编制计划，规范开展专家论证、“淄博政策汇”微信公众号以及各类信息平台运行维护工作。2020年决策服务工作经费40.52万元，全年执行33.74万元，执行率83.24%。二是加强资金管理建设。修订完善《中共淄博市人民政府研究室党组“三重一大”事项议事规则》，规范党组议事决策程序，提高“三重一大”事项议事决策质量，加强对重大资金的管理，不断提高项目资金支出合法性、规范性。三规范做好项目管理。对需签订政府采购合同的项目，根据政府采购规定和有关程序，与第三方机构签订合同，并根据合同约定履行合同。2020年，与淄博日报社签订了“淄博政策汇”微信公众号运维合同，与卓创咨讯签订了信息化项目运维合同。

**（三）项目产出情况。**通过数据采集及分析，项目绩效自我评价结果总得分98.32分，属于“优”。项目产出指标中，论证办结率评价目标值：100，业绩值：100；论证次数评价目标值：13，业绩值：14；参与咨询专家人次评价目标值：65，业绩值：70；“淄博政策汇”全年发布政策信息条数评价目标值：800条，业绩值：1000条；“淄博政策汇”企业关注量达到1.3万以上评价目标值：完成，业绩值：完成；及时更新“淄博政策汇”微信公众平台评价目标值：及时，业绩值：及时。项目支出成本节约比较明显，目前运维的专家论证平台，相比过去节约了会务、食宿、交通等

成本，每个论证项目节约成本 2 万元左右，年节约成本 30 万左右。

**（四）项目效益情况。**一是强化了参谋助手作用。市政府研究室认真履行专家论证工作职责，健全专家论证工作机制，优化专家队伍结构，提高专家论证水平，2020 年共完成专家论证事项 16 个，提出意见建议 350 余条，为市委、市政府科学决策提供了参考，有效发挥了参谋助手作用。充分发挥“淄博政策汇”微信公众号、“淄博惠企政策服务平台”作用，积极破解企业获取政策信息渠道少、政策申报不便捷、不及时等问题，“淄博政策汇”微信公众号累计发布政策信息 3000 余条，企业关注人数突破 2 万人，“淄博惠企政策服务平台”发布政策申报指南 150 余项，帮助企业及时获取政策信息，得到了企业的肯定，取得了良好的社会效益。二是提高了工作效率。通过实施信息化项目，解决人手少、论证工作量大的问题，运用信息化手段开展专家论证，实现了重大行政决策专家论证事项的在线申报、在线评审和在线报告，极大缩减了论证时间，提高了论证工作效率。除敏感论证事项外，其余论证事项都可以在平台办理。通过该平台，外地专家也可以不受地域限制，最大限度地参与到我市的专家论证工作中。疫情期间，专家论证工作没有受到任何影响，保障了市政府重要决策顺利实施。三是促进了工作创新。“创新市政府重大行政决策专家咨询论证制度”被列为全市第二批制度创新重要成

果，在省内各地市率先建成了“淄博市人民政府重大行政决策专家论证平台”，多个地市到淄博学习交流专家论证主要做法。“淄博政策汇”微信公众号、“淄博惠企政策服务平台”在助力企业获取政策方面发挥了积极作用，主要做法被省、市出台的优化营商环境政策采纳。

# 2020 年度《经济社会发展》办刊工作经费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目背景及实施目的

《经济社会发展》是由淄博市人民政府主办、淄博市人民政府研究室编辑出版的淄博市政府机关连续性内部资料出版物，每月 20 日出版。出版物类型为刊型，准印证号（鲁）0310002 号，月刊，大 16 开本，期印数 3000，单期版数 48，年出版 12 期。该出版物严格按照国家规定，不收费、不从事经营活动，免费向全市各级党委、政府和市直机关、区县、乡镇、企业及省外有关城市等赠阅。根据市委、市政府及市政府研究室要求，《经济社会发展》致力于建设成为政府系统展现工作成果、交流工作经验的重要宣传平台。

### （二）项目内容及实施情况

《经济社会发展》办刊紧紧围绕全市中心工作，注重充分发挥主流意识形态引领作用，稿件选编突出时效性与针对性，组织刊发反映全市经济社会发展各领域创新思路、工作成效和典型经验做法等的材料，指导全市政府系统工作，交流经验、推动发展。2020 年度办刊工作经费预算拨付资金总额 24.96 万元，主要用于

刊物制版印刷费、邮局投递费、业务培训费等。

### （三）项目绩效目标

1.根据市委、市政府及市政府研究室相关要求，在保障出版物正常刊行的基础上，不断提升出版物编印质量，更好服务全市经济社会发展。

2.项目 2020 年度绩效目标：围绕市政府中心工作，编辑出版《经济社会发展》。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价对象、目的和范围

本次评价对象是 2020 年市财政安排的《经济社会发展》办刊工作经费 24.96 万元的使用绩效。评价的主要目的是通过运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，综合衡量项目预算资金的使用成效，形成相关评价结论，发现存在问题并提出改进建议。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

### （二）评价原则、方法和指标体系

在遵循客观性、有效性和可操作性原则的基础上，本次绩效评价主要通过文本资料审核等方式获取相关数据。绩效评价指标体系包括投入、产出、效益、满意度四个方面。

### （三）评价工作过程

市政府研究室高度重视项目绩效评价工作，明确由办公室牵头做好综合协调、情况调度、推进落实，确保各项任务不缺项、

不漏项、不错项。

按照市财政局《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》等文件要求，组织相关人员依据项目选用的评价指标体系和评分标准，采用查阅、问询、复核等多种方式，收集相关证明性材料，详细了解项目计划、完成进度等综合情况，严格进行了核实和考评。

通过认真分类整理，多次开展分析讨论，及时进行补充完善，最终达成一致意见，形成了绩效评价报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况

项目立项严格遵守相关法律法规、政策规定及部门职责，申请、设立过程符合相关规范，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰可衡量，预算编制与资金分配科学合理。

#### （二）项目过程情况

项目管理制度健全、内控制度良好，组织实施过程严格遵循有关财务管理制度规定与业务管理规范，保障了专项资金得到规范使用与有效执行。

#### （三）项目产出情况

项目实施过程中，结合市委、市政府中心工作要求，充分发挥办刊工作经费支撑作用，高效落实市委、市政府及市政府研究室各项工作部署，实现了项目全年实际产出数量达标、产出质量

达标，保障了产出时效性，产出成本控制有效。

2020年，共按时编辑出版12期、稿件170余篇，每期栏目数量分布合理，重要指导性文章位置突出，编辑出版零失误，印制质量优良。全年共向各区县、市直各部门、各大中小企业等发放30000余份，向省政府研究室、省内各兄弟城市研究室、省外友好城市研究室交流500余份。

#### （四）项目效益情况

提升稿件组编水平，强化了《经济社会发展》的持续影响力。紧密结合全市中心工作，广泛组稿、认真筛选，刊发了一批典型经验材料，充分发挥决策服务作用，有力推动了全市经济社会发展各项工作，可持续影响性强。特别是通过“淄博统筹推进疫情防控和社会经济发展大事记”等专稿、“战疫情促发展”等专栏对我市疫情防控、企业复工复产等相关工作进行及时跟进宣传，呼吁各级各部门单位关键时期扛牢政治责任、切实展示“淄博效率”，进一步激发了全市机关干部打赢疫情防控阻击战和经济发展总体战的决心和信心，体现了出版物正确的政治导向；设立“企业转型升级典型”等专栏，对全市企业转型升级的进展情况和典型经验进行集中宣传介绍，为我市企业改革创新和高质量发展提供了借鉴参考；深入贯彻落实市委、市政府关于高质量发展“十二大攻坚行动”和实施“一号改革工程”部署要求，聚焦学习借鉴刊发一批其它省市先进经验，有效引导了全市机关干部对改革攻坚

工作战略思考的不断深化。

持续优化工作效率，促进了内部连续性资料出版物健康发展。依托研究室创新建立的全市调研网络，进一步密切与区县、部门、单位的工作联系，加强与供稿单位的沟通交流，较大幅度充实了供稿力量。创新编辑出版工作流程管理，编辑修订《〈经济社会发展〉稿件稿费管理办法（试行）》，提高了编辑出版的工作效率与规范程度。积极与其他地市兄弟单位进行交流学习，对标先进找差距，不断提升了出版物特色品牌建设与良性发展道路探索水平。

聚焦读者阅读体验，提高了服务对象满意度。积极了解读者阅读需求，加强出版物内容拓展建设，刊发了一批包含云计算、物联网等科学概念在内的，具有时代性与专业性的经济社会发展知识，助力我市干部职工开拓新视野，增强本领能力。在保证文稿水平的基础上，优先选用体现淄博特色的高质量配图，持续提升彩页整体设计制作水平，全面推广使用生态环保纸张，不断提高服务质量与读者阅读感受。

#### **四、项目评价评分情况及评价结论**

##### **（一）综合评价结论**

经综合评价分析，《经济社会发展》办刊工作经费项目严格执行财务资产管理等各项规定，资金使用符合规范，未出现任何违规问题。项目绩效各项指标完成度较好，达到预期目标，总体



评价得分为 99.58 分，综合绩效级别为“优”。

## （二）绩效分析

本次绩效评价以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，对项目进行科学、规范的评价。

### 1.资金投入使用情况分析

2020 年全年预算资金 24.96 万元，全年执行资金 23.92 万元，执行率 95.84%。

### 2.产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。

### 3.效益情况分析

效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价。效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

### 4.满意度情况分析

满意度指标主要依据服务对象满意度进行评价。满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

为进一步提升工作质量，建议预算编制进一步细化，合理安排项目资金，提高预算执行率。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

一是紧密结合市委、市政府总体工作要求，充分发挥供稿单位及个人的主观能动性、充实供稿力量，利用刊物平台宣传推广工作中的创新性经验做法，助力我市机关干部借鉴参考先进经验、凝聚战斗力量、强化使命担当，共同谱写淄博高质量发展新篇章。二是开发专稿、专栏、特刊等，对全市重大事件的进展情况和典型经验进行及时跟进宣传，助力提升工作实效。三是通过在刊物中插入体现淄博特色的高质量配图、提升彩页整体设计制作水平、使用生态环保纸张等多种方式，助力提高服务质量与读者阅读感受。

### （二）存在的问题

《经济社会发展》办刊工作经费项目支出绩效达到预期目标，但实施过程中仍有一些需要改进的部分，比如工作人员资金管理意识还需要进一步提升。

### （三）建议

下一步，要充分借鉴外地市先进办刊经验，建立健全经济、科技、管理等专业知识学习机制，积极开展业务交流，推动工作人员进一步拓宽思路眼界、优化知识结构、提升能力素质。同时，要继续紧紧围绕市委、市政府总体工作思路，着力强化“事争一流、唯旗是夺”的工作理念，“大抓落实、狠抓落实”的工作作风，“勇于担当、敢于作为”的工作追求，确保各项目标任务落到实处、

取得实效，持续提高《经济社会发展》办刊水平，更好地为市委、市政府决策服务。

## 七、其他需说明的问题

无。